

潜江市建材发展与建筑节能办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市建材发展与建筑节能办公室概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	2
第二部分 潜江市建材发展与建筑节能办公室 2022 年度部门 决 算 表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	0
1	0
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	2
1	2
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	3
1	3

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	14
第三部分 潜江市建材发展与建筑节能办公室 2022 年度部门 决算情况说明·····	5
1	5
一、收入支出决算总体情况说明·····	5
1	5
二、收入决算情况说明·····	16
16	
三、支出决算情况说明·····	16
16	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
17	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
18	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
20	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	21
21	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
21	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
21	

十、机关运行经费支出说明·····	
23	
十一、政府采购支出说明·····	
24	
十二、国有资产占用情况说明·····	
24	
十三、预算绩效情况说明·····	
24	
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	25
第四部分 其他需要说明的情况·····	25
第五部分 名词解释·····	25

第一部分 潜江市建材发展与建筑节能办公室概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市关于发展建筑材料行业的政策、法规；参与研究拟订全市建筑材料行业发展规划和相关政策、法规，指导全市建筑材料行业发展；组织建筑材料行业的信息交流，推广应用新工艺、新技术。

2、宣传贯彻国家、省、市关于发展新型墙体材料、散装水泥、建筑节能的法律、法规和规范性文件；负责全市新建、改建、扩建和使用、维护、装修建筑工程的建筑节能管理；负责散装水泥、新型墙体材料、预拌混凝土和预拌砂浆的推广应用工作。

3、负责建筑节能设计审查备案、建筑工程墙体材料验收和建筑节能分部工程竣工验收、节能建筑认定；负责预拌混凝土、预拌砂浆生产企业的资质初审和日常管理；负责新型墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆、建筑节能产品的备案管理。

4、按规定征收、管理或使用发展新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金。

5、按规定查处违反散装水泥管理、新型墙体材料、建筑节能、预拌混凝土、预拌砂浆、新建扩建粘土砖企业等政策和法律法规的行为。

6、加强建筑节能管理，降低建筑物的建造与使用能耗，节约资源，保护环境，促进经济和社会可持续发展。

7、负责直属单位的改革、安全生产等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市建材发展与建筑节能办公室部门决算由实行独立核算的潜江市建材发展与建筑节能办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市建材发展与建筑节能办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市建材发展与建筑节能办公室（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	448.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	192.44	本年支出合计	58	448.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	834.64	年末结转和结余	60	578.72
	30			61	
总计	31	1,027.07	总计	62	1,027.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.44	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
215	资源勘探工业信息等支出	192.44	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
21502	制造业	192.44	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2150201	行政运行	190.62	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2150202	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.35	445.76	2.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	448.35	445.76	2.59	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	448.35	445.76	2.59	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	424.83	424.83	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	173.57	本年支出合计	59	424.83	424.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	828.05	年末财政拨款结转和结余	60	576.79	576.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	828.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,001.62	总计	64	1,001.62	1,001.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.83	422.24	2.59
215	资源勘探工业信息等支出	424.83	422.24	2.59
21502	制造业	424.83	422.24	2.59
2150201	行政运行	422.24	422.24	0.00
2150202	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.08	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.33	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.23
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	7.67	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		377.75	公用经费合计					44.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市建材发展与建筑节能办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.30	0.00	22.40	17.99	4.41	0.90	22.45	0.00	22.39	17.98	4.41	0.06

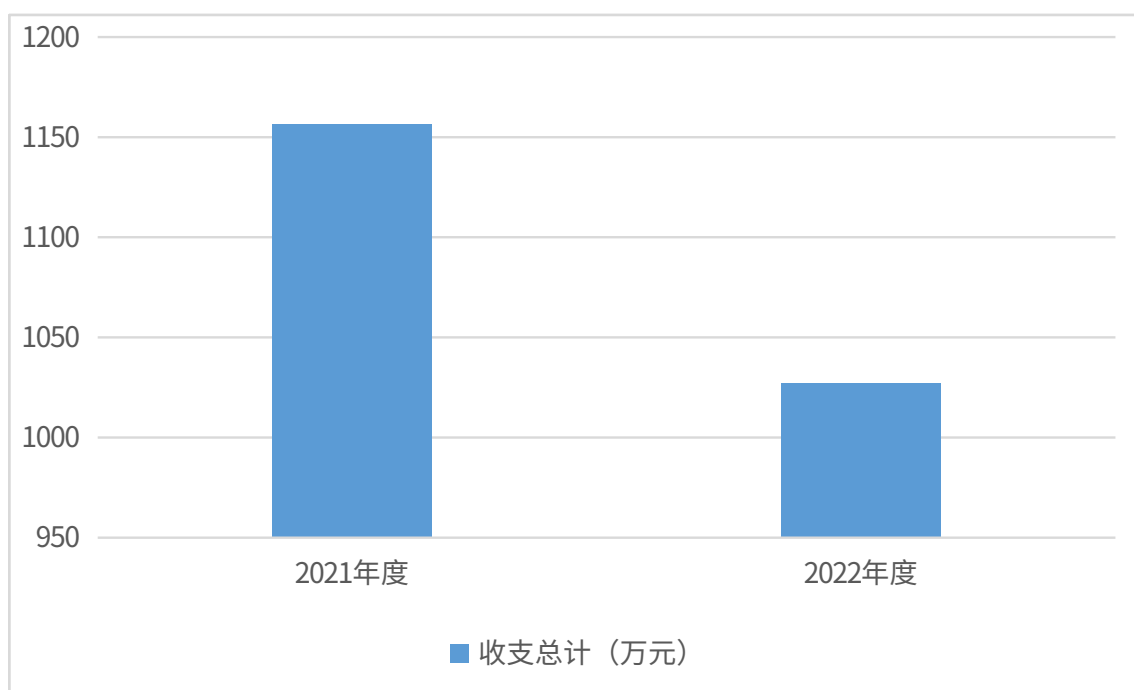
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1027.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 129.43 万元，下降 11.19%。主要原因是我办取消职能收费后，无收入来源，一般公共预算财政拨款收入无法满足全额财政供养人员支出，自收自支人员支出只能用年初结转和结余资金支付，导致收、支总计减少。年初结转和结余 834.64 万元，与 2021 年度相比减少 198.93 万元，下降 19.25%；年末结转和结余 578.72，与 2021 年度相比减少 255.66，下降 30.64%。

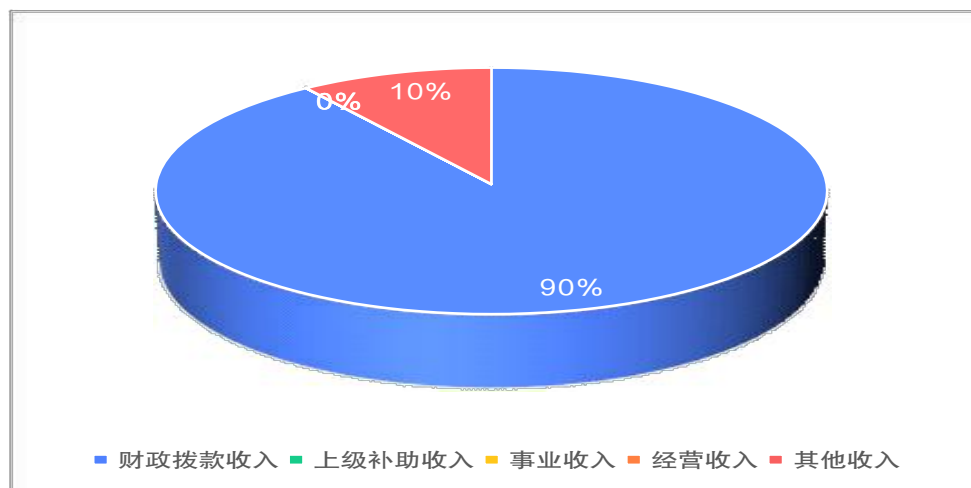
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 192.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 69.51 万元，增长 56.54 %。其中：财政拨款收入 173.57 万元，占本年收入 90.19%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.87 万元，占本年收入 9.81%。

图 2：收入决算结构

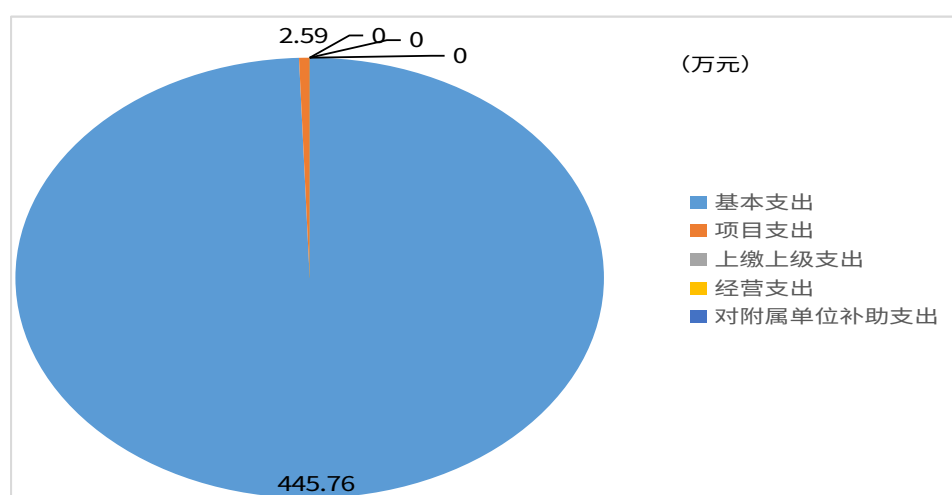


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 448.35 万元，与 2021 年度相比，

支出合计增加 126.22 万元，增长 39.18%。其中：基本支出 445.76 万元，占本年支出 99.42%；项目支出 2.59 万元，占本年支出 0.58%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

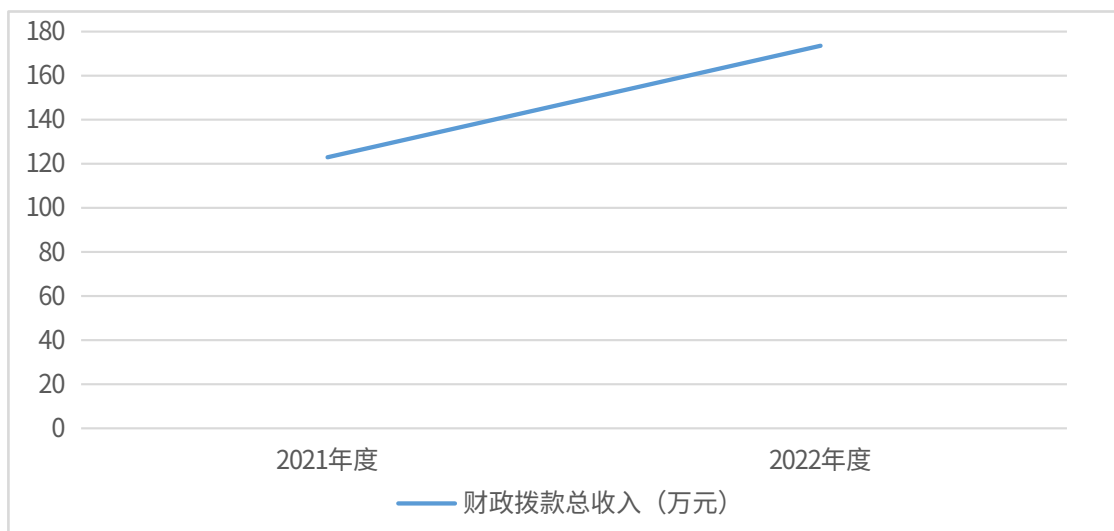


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1001.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.29 万元，下降 12.9%。主要原因是财政拨款结转和结余资金减少，本部门因取消职能收费后无其他收入来源，当年一般公共预算财政拨款收入无法满足机关正常运转，财政拨款结转和结余资金用于贴补当年人员支出等机关运行费用，从而导致减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 173.57 万元，比 2021 年度决算数增加 50.64 万元。增加主要原因是财政全额供养人员的工资福利标准增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位历年来无政府性基础预收财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是我单位历年来无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.83 万元，占本年支出合计的 94.75 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.7 万元，增长 31.88%。主要原因一是人员工资福利支出增长，2022 年补发了 2021 年的奖励性工资；二是资本性支出增长，因公务用车年限长，无法满足正常公务出行，经申报审批更换公务用车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.83 万元，主要用于以下方面：

1、资源勘探工业信息等支出制造业行政运行基本支出 422.24 万元，占 99.39%。主要是用于工资福利支出 370.08 万元、商品和服务支出 26.26 万元、对个人和家庭补助支出 7.67 万元、资本性支出 18.23 万元。

2、资源勘探工业信息等支出制造业一般行政管理事务项目支出 2.59 万元，占 0.61%。商品和服务支出 2.59 万元，主要用于加快推进建筑节能新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料的推广；宣传执行有关建筑节能的法律法规，普及建筑节能知识，提供有关建筑节能信息、技术、培训服务；对新建建筑节能、既有建筑节能改造以及建筑用能系统运行等实施监督管理；执行绿色建筑标准，推广绿色建筑发展；预拌混凝土（砂

浆)生产企业的日常管理及绿色生产管理。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.3万元,支出决算为424.83万元,完成年初预算的362.17%。其中:

1、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项),年初预算为117.3万元,支出决算为424.83万元,完成年初预算的362.17%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初零星调资等人员支出调整追加一般公共预算财政拨款56.27万元;二是公务用车老化无法满足正常公务出行,申请更换追加预算17.99万元;三是在编制2022年预算时,经与财政局预算科沟通后,上年结余结转资金未纳入预算编制。

2、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务项目支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目资金使用的是上年结余结转资金,该资金未纳入2022年预算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.24万元,其中:

人员经费 377.75 万元，主要包括：工资福利支出 370.08 万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助 7.67 万元（退休费）。

公用经费 44.49 万元，主要包括：商品和服务支出 26.26 万元（含办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出），资本性支出 18.23 万元（含办公设备购置、公务用车购置）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.3 万元，支

出决算为 22.45 万元，完成预算的 96.35%。较上年增加 19.79 万元，增长 743.98%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情严重，为减少交叉感染，倡导无接触办公，公务接待批次和人数减少。决算数较上年增加的主要原因：旧公务用车年限久，运行成本高且无法满足正常的公务出行，更换公务车所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门无此项费用支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本部门无此项费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 22.4 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 22.39%；较上年增加 19.94 万元，增长 810.57%。决算数小于预算数的主要原因：为节约支出，更换购置公务车内装饰时减少了费用支出。决算数较上年增加的主要原因：旧公务用车年限久，运行成本高且无法满足正常的公务出行，更换公务车所致。

其中：

(1)公务用车购置费支出 22.39 万元，主要是更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.41 万元，主要用于缴纳公务用车保险、车船税、保养维修以及燃油费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 11.11 %，较上年减少 0.29 万元，下降 82.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情防控相关要求以及落实政府过“紧日子”，尽量减少公务接待的批次和人数。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.63 万元，接待对象主要是本部门退休老干部，主要是开展重阳节关爱退休老干部座谈会。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 44.49 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 27.44 %。主要原因是：更换公务用

车，公务用车购置费增加导致。

其中：办公费 2.19 万元、印刷费 0.09 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 0.51 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 1.22 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 7.4 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费用 0.74 万元、税金及附加费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元、办公设备购置 0.25 万元、公务用车购置 17.98 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，为执法执勤用车 2 辆（其中 1 辆为更换待处置车辆）。因车辆购置时间长，车况差维修费用高，加之无法满足正常公务出行所需，2022 年 12 月经请示市公车办、市财政局审批同意更换执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办 2022 年度无项目支出预算，故未开展项目预算绩效评估工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我办 2022 年度无项目支出预算，故未开展项目绩效自评工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

根据财政预算管理要求，我办 2022 年度无项目支出预算，故无绩效评价强求果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无举借政府债务和专项转移支付。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.资源勘探工业信息等支出(类)：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

3.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。